

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalone na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (prz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:							Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	76 599 896,66	67 260 911,47	11 118 680,00	351 620,66	34 065 862,00	12 214 193,58	9 510 555,23	0,00	9 338 985,19	38 518,96	9 251 103,39	
Wykonanie 2016	77 899 641,92	71 780 258,82	11 767 569,00	344 703,48	34 797 804,00	13 787 260,69	11 082 921,65	0,00	6 119 383,10	41 073,45	5 501 775,36	
Wykonanie 2017	81 638 447,50	76 167 365,96	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75	
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87	
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 683,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 544 287,49	13 037 735,70	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42	
Wykonanie 2020	103 370 970,48	94 952 664,19	15 509 651,00	316 676,58	46 178 335,00	19 384 594,14	13 563 407,47	0,00	8 418 306,29	101 997,71	8 316 308,58	
Plan 3 kw. 2021	98 303 461,00	94 903 421,00	15 851 908,00	232 138,00	46 680 343,00	17 097 244,00	15 041 788,00	0,00	3 400 040,00	303 156,00	2 890 666,00	
Wykonanie 2021	98 303 461,00	94 903 421,00	15 851 908,00	232 138,00	46 680 343,00	17 097 244,00	15 041 788,00	0,00	3 400 040,00	303 156,00	2 890 666,00	
2022	105 947 051,00	94 388 007,00	15 419 401,00	473 070,00	47 031 232,00	16 886 911,00	14 577 393,00	0,00	11 559 044,00	3 439,00	11 555 605,00	
2023	105 771 397,00	97 024 146,00	15 881 983,00	487 262,00	48 442 169,00	16 988 671,00	15 224 061,00	0,00	8 747 251,00	0,00	8 747 251,00	
2024	99 428 799,00	99 428 799,00	16 310 797,00	500 418,00	49 750 108,00	17 447 365,00	15 420 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 914 519,00	101 914 519,00	16 718 566,00	512 929,00	50 993 860,00	17 883 549,00	15 805 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 462 382,00	104 462 382,00	17 136 531,00	525 752,00	52 268 707,00	18 330 638,00	16 200 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 073 942,00	107 073 942,00	17 564 944,00	538 896,00	53 575 424,00	18 788 904,00	16 605 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 812 257,00	109 812 257,00	18 004 068,00	552 368,00	54 914 810,00	19 258 626,00	17 020 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	112 494 560,00	112 494 560,00	18 454 169,00	566 177,00	56 287 680,00	19 740 092,00	17 446 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 306 924,00	115 306 924,00	18 915 523,00	580 332,00	57 694 872,00	20 233 594,00	17 882 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 189 597,00	118 189 597,00	19 388 412,00	594 840,00	59 137 244,00	20 739 434,00	18 329 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 144 337,00	121 144 337,00	19 873 122,00	609 711,00	60 615 675,00	21 257 920,00	18 787 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	124 172 945,00	124 172 945,00	20 369 950,00	624 954,00	62 131 067,00	21 789 368,00	19 257 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 277 269,00	127 277 269,00	20 879 199,00	640 578,00	63 684 344,00	22 334 102,00	19 739 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 459 201,00	130 459 201,00	21 401 179,00	656 592,00	65 276 452,00	22 892 455,00	20 232 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 720 681,00	133 720 681,00	21 936 208,00	673 007,00	66 908 364,00	23 464 766,00	20 738 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	137 063 698,00	137 063 698,00	22 484 613,00	689 832,00	68 581 073,00	24 051 385,00	21 256 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 490 290,00	140 490 290,00	23 046 729,00	707 078,00	70 295 600,00	24 652 670,00	21 788 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	144 002 547,00	144 002 547,00	23 622 897,00	724 755,00	72 052 990,00	25 268 986,00	22 332 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	147 602 611,00	147 602 611,00	24 213 469,00	742 874,00	73 854 314,00	25 900 711,00	22 891 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴ Wzór ma być stosowany także w układzie planowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁰ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wady stosuje się dla lat wykazujących pozamiennym (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²¹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonanymi z budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²² W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bilansu w szczególności kwoty podatków i odz. folkalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	81 305 234,66	62 808 509,02	41 656 694,33	0,00	0,00	659 414,63	2 357,85	3 325,60	0,00	18 496 725,64	16 042 826,43	320 541,84
Wykonanie 2016	79 175 570,63	68 079 258,99	44 391 438,09	0,00	0,00	637 543,07	8 376,96	16 651,54	0,00	11 096 311,64	6 614 748,04	398 630,14
Wykonanie 2017	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	0,00	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	0,00	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	0,00	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34
Wykonanie 2020	98 425 847,57	90 569 235,52	61 379 548,55	0,00	0,00	922 164,52	29 030,00	96 464,00	251,00	7 856 612,05	6 856 612,05	80 000,00
Plan 3 kw. 2021	105 416 511,00	93 743 211,00	59 841 281,00	0,00	0,00	645 856,00	692,00	40 264,00	2 927,00	11 673 300,00	10 673 300,00	300 090,00
Wykonanie 2021	105 416 511,00	93 743 211,00	59 841 281,00	0,00	0,00	645 856,00	499,00	40 264,00	12 463,00	11 673 300,00	10 673 300,00	300 090,00
2022	106 870 248,00	90 923 316,00	59 153 573,00	0,00	0,00	1 236 136,00	1 498,00	100 298,00	11 710,00	15 946 932,00	14 946 932,00	80 000,00
2023	104 332 209,00	93 279 128,00	60 961 140,00	0,00	0,00	1 242 038,00	0,00	99 549,00	11 710,00	11 053 081,00	11 053 081,00	0,00
2024	96 422 482,00	95 797 664,00	62 607 091,00	0,00	0,00	1 204 514,00	0,00	99 335,00	11 710,00	624 818,00	624 818,00	0,00
2025	99 038 579,00	98 192 606,00	64 172 268,00	0,00	0,00	1 138 257,00	0,00	99 121,00	11 710,00	845 973,00	845 973,00	0,00
2026	100 697 421,00	100 647 421,00	65 776 575,00	0,00	0,00	1 081 174,00	0,00	85 838,00	11 710,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	103 213 607,00	103 163 607,00	67 420 989,00	0,00	0,00	974 716,00	0,00	35 443,00	8 118,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	105 792 697,00	105 742 697,00	69 106 514,00	0,00	0,00	882 166,00	0,00	15 832,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	108 475 000,00	108 386 264,00	70 834 177,00	0,00	0,00	778 828,00	0,00	1 155,00	0,00	88 736,00	88 736,00	0,00
2030	111 277 364,00	111 095 921,00	72 605 031,00	0,00	0,00	675 393,00	0,00	0,00	0,00	181 443,00	181 443,00	0,00
2031	114 150 037,00	113 873 319,00	74 420 157,00	0,00	0,00	571 702,00	0,00	0,00	0,00	276 718,00	276 718,00	0,00
2032	117 104 777,00	116 720 152,00	76 280 661,00	0,00	0,00	467 851,00	0,00	0,00	0,00	384 625,00	384 625,00	0,00
2033	120 133 385,00	119 638 155,00	78 187 678,00	0,00	0,00	364 001,00	0,00	0,00	0,00	495 230,00	495 230,00	0,00

2034	123 244 228,00	122 629 109,00	80 142 370,00	0,00	0,00	244 212,00	0,00	0,00	0,00	615 119,00	615 119,00	0,00
2035	126 471 150,00	125 694 837,00	82 145 929,00	0,00	0,00	116 359,00	0,00	0,00	0,00	776 313,00	776 313,00	0,00
2036	133 266 954,00	128 837 208,00	84 199 577,00	0,00	0,00	53 722,00	0,00	0,00	0,00	4 429 746,00	4 429 746,00	0,00
2037	136 609 971,00	132 058 138,00	86 304 566,00	0,00	0,00	42 106,00	0,00	0,00	0,00	4 551 833,00	4 551 833,00	0,00
2038	140 036 561,00	135 359 592,00	88 462 181,00	0,00	0,00	30 491,00	0,00	0,00	0,00	4 676 969,00	4 676 969,00	0,00
2039	143 548 818,00	138 743 581,00	90 673 735,00	0,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	4 805 237,00	4 805 237,00	0,00
2040	147 148 882,49	142 212 171,00	92 940 578,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	4 936 711,49	4 936 711,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-4 705 338,00	0,00	7 219 720,74	5 098 703,18	2 584 320,44	0,00	0,00	2 121 017,56	2 121 017,56	
Wykonanie 2016	-1 275 928,71	0,00	4 592 224,91	3 900 000,00	583 703,80	0,00	0,00	692 224,91	692 224,91	
Wykonanie 2017	-4 026 648,44	0,00	6 817 016,19	5 948 028,00	3 157 660,25	0,00	0,00	868 988,19	868 988,19	
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	0,00	532 211,80	532 211,80	
Wykonanie 2019	-9 289 744,42	0,00	21 657 839,14	18 378 000,00	6 677 798,10	0,00	0,00	3 279 839,14	2 611 846,00	
Wykonanie 2020	4 945 122,91	0,00	13 545 498,54	6 500 000,00	0,00	2 237 847,22	0,00	4 807 651,32	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 113 050,00	0,00	11 874 740,00	3 224 499,00	3 224 499,00	1 921 907,00	1 921 907,00	6 728 334,00	1 966 644,00	
Wykonanie 2021	-7 113 050,00	0,00	11 874 740,00	3 224 499,00	3 224 499,00	1 921 907,00	1 921 907,00	6 728 334,00	1 966 644,00	
2022	-923 197,00	0,00	3 963 149,00	3 963 149,00	923 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 439 188,00	1 439 188,00	775 255,00	775 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 006 317,00	3 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 875 940,00	2 875 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 764 961,00	3 764 961,00	1 274 853,00	1 274 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 860 335,00	3 860 335,00	1 103 788,00	1 103 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 019 560,00	4 019 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 019 560,00	4 019 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 029 560,00	4 029 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	4 033 041,00	4 033 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 988 051,00	3 988 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	453 727,00	453 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	453 727,00	453 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	453 729,00	453 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	453 729,00	453 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	453 728,51	453 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵¹ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶¹ W pozycji należy wziąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dot. długu X.7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 157,83	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 424,00	2 444 424,00	652 118,00	652 118,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 712,00	2 239 712,00	18 539,00	0,00	18 539,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	337 382,51
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 147,00	8 209 147,00	4 578 000,00	4 167 009,00	410 991,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 690,00	4 761 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 690,00	4 761 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 952,00	3 039 952,00	343 682,00	293 682,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 443,00	2 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 317,00	3 006 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 940,00	2 875 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,00	5 039 814,00	2 446 432,00	0,00	2 446 432,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 123,00	4 964 123,00	1 660 517,00	0,00	1 069 472,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 560,00	4 019 560,00	830 681,00	0,00	830 681,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 560,00	4 019 560,00	211 784,00	0,00	211 784,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 560,00	4 029 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 041,00	4 033 041,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 051,00	3 988 051,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	453 727,00	453 727,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	453 727,00	453 727,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	453 729,00	453 729,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	453 729,00	453 729,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	453 728,51	453 728,51	0,00	0,00	0,00

^{T1} W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:						
				innymi środkami	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	26 867 611,51	0,00	4 452 402,45	6 573 420,01
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	28 323 187,51	0,00	3 700 999,83	4 393 224,74
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 037 827,51	0,00	4 383 428,67	11 428 927,21
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 636,51	0,00	1 160 210,00	9 810 451,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 636,51	0,00	1 160 210,00	9 810 451,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 423 833,51	0,00	3 464 691,00	3 464 691,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 984 645,51	0,00	3 745 018,00	3 745 018,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 978 328,51	0,00	3 631 135,00	3 631 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 102 388,51	0,00	3 721 913,00	3 721 913,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 337 427,51	0,00	3 814 961,00	3 814 961,00
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	34 477 092,51	0,00	3 910 335,00	3 910 335,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 457 532,51	0,00	4 069 560,00	4 069 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 437 972,51	0,00	4 108 296,00	4 108 296,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 408 412,51	0,00	4 211 003,00	4 211 003,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 368 852,51	0,00	4 316 278,00	4 316 278,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 329 292,51	0,00	4 424 185,00	4 424 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 289 732,51	0,00	4 534 790,00	4 534 790,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 691,51	0,00	4 648 160,00	4 648 160,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 640,51	0,00	4 764 364,00	4 764 364,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 814 913,51	0,00	4 883 473,00	4 883 473,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 361 186,51	0,00	5 005 560,00	5 005 560,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	907 457,51	0,00	5 130 698,00	5 130 698,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	453 728,51	0,00	5 258 966,00	5 258 966,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 440,00	5 390 440,00

²¹ Skrajawartość środków dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studia finansowe wyliczeń ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,36%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,36%	6,75%	x	x	x	x
2022	4,93%	6,79%	6,79%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	4,17%	5,95%	5,95%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	4,99%	5,90%	5,90%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2025	4,63%	5,78%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	4,15%	5,68%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	4,80%	5,53%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2028	4,48%	5,47%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	4,94%	5,27%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	4,95%	5,14%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	4,73%	5,02%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	4,51%	4,90%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	4,30%	4,78%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK

2034	4,08%	4,66%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2035	3,82%	4,54%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2036	0,46%	4,48%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2037	0,44%	4,47%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2038	0,42%	4,46%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2039	0,40%	4,45%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2040	0,38%	4,44%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 5.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	1 007 869,46	1 007 869,46	956 916,23	6 679 794,12	6 679 794,12	6 159 059,14	1 060 339,45	1 060 339,45	958 953,46
Wykonanie 2016	1 374 400,44	1 374 400,44	1 344 817,20	3 575 530,57	3 575 530,57	3 566 945,17	1 506 085,37	1 506 085,37	1 376 876,36
Wykonanie 2017	2 772 166,04	2 772 166,04	2 667 434,87	1 248 032,94	1 248 032,94	1 204 334,96	2 947 937,34	2 947 937,34	2 573 829,14
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	3 910 883,83	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 367,42	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03
Wykonanie 2019	4 965 718,63	4 965 718,63	4 839 890,96	16 824 547,64	16 824 547,64	14 494 796,52	3 201 386,68	3 201 386,68	2 703 027,54
Wykonanie 2020	4 367 046,19	4 367 046,19	4 142 883,16	5 955 206,22	5 955 206,22	5 955 206,22	5 109 244,46	5 109 244,46	4 482 014,60
Plan 3 kw. 2021	2 437 253,00	2 437 253,00	2 339 281,00	1 188 856,00	1 188 856,00	721 688,00	5 582 425,00	5 582 425,00	4 826 386,00
Wykonanie 2021	2 437 253,00	2 437 253,00	2 339 281,00	1 188 856,00	1 188 856,00	721 688,00	5 582 425,00	5 582 425,00	4 826 386,00
2022	3 588 689,00	3 588 689,00	3 469 440,00	293 682,00	293 682,00	293 682,00	4 150 474,00	4 150 474,00	3 648 852,00
2023	1 596 753,00	1 596 753,00	1 556 315,00	0,00	0,00	0,00	1 371 664,00	1 371 664,00	1 172 272,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	9 518 993,33	9 518 993,33	6 789 728,34	18 316 324,00	1 891 143,00	16 425 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	486 618,34	486 618,34	318 638,21	7 208 237,00	2 702 761,00	4 505 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 632 906,05	30 632 906,05	18 689 105,21	51 514 603,00	7 639 763,00	43 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 851 892,45	1 851 892,45	1 138 496,71	16 134 750,00	7 738 019,00	8 396 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 617 851,00	2 617 851,00	1 207 038,00	17 206 104,00	7 383 402,00	9 822 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 426 183,00	2 426 183,00	1 015 370,00	17 206 104,00	7 383 402,00	9 822 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 939 883,00	5 472 343,00	15 467 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 611 095,00	1 558 014,00	11 053 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	161 027,00	161 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	165 054,00	165 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	169 179,00	169 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	173 409,00	173 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	156 920,00	156 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	160 843,00	160 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	164 864,00	164 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	168 985,00	168 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	173 210,00	173 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	177 540,00	177 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	181 979,00	181 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	186 426,00	186 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	191 086,00	191 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	195 863,00	195 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	200 760,00	200 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	210 924,00	210 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zapłaconych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 r. jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						
					zobowiązania	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 444 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 927,00	0,00
Wykonanie 2021	4 761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 463,00	0,00
2022	3 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00
2023	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2024	3 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2025	2 875 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2026	3 916 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2027	3 916 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 163,00	0,00
2028	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	3 710 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 316 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie uwzględniając w tym zakresie, określonymi mowa w art. 343 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie polega wyłącznie w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który sporządza się plan, należy się zgodzić z obowiązującymi przepisami. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wyciągniętej prognozy finansowej.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WRAZ
Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) obligują jednostkę samorządu terytorialnego do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu.

Ustalenie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Powiatu przez organy powiatu, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru (w tym Regionalna Izbę Obrachunkową) oraz wszystkich zainteresowanych.

Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, obrazujących sytuację finansową Powiatu w przyszłych latach pozwala m.in. na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich, natomiast w przypadku jej połączenia z prognozą kwoty długu – nie krótszy niż okres w jakim funkcjonują zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

W przypadku Powiatu Zduńskowolskiego to okres do roku 2040 włącznie.

Wysokość dochodów bieżących w zakresie subwencji, dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2022 ustalona została zgodnie z wielkościami wskazanymi w przedmiotowym zakresie przez Wojewodę Łódzkiego oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nie uwzględniona, została przyznana z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w roku 2022, dodatkowa subwencja uzupełniająca w wysokości 2 806 682 zł - z uwagi na fakt, iż zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowić będzie dochód roku 2021.

Do ustalenia wielkości dochodów i wydatków bieżących ogółem w latach 2023 – 2040 przyjęto aktualne (sierpień 2021r.) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Zgodnie z ww. dokumentem prognozowany średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług

konsumpcyjnych w roku 2023 kształtuje się na poziomie 103%, w roku 2024- 102,7%, a w latach 2025 – 2040 na poziomie celu inflacyjnego NBP- 102,5%.

W związku z powyższym ustalając wielkość dochodów i wydatków bieżących ogółem w okresie objętym prognozą tj. w latach 2023 – 2040 założono ich coroczny wzrost o wskaźnik inflacji, wynikający z ww. wytycznych.

Zmiany w przepisach fiskalnych będące skutkiem wprowadzenia rozwiązań podatkowych zapisanych w Programie Polski Ład, spowodują znaczne konsekwencje finansowe dla budżetu powiatu poprzez zmniejszenie wpływów z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT, które obok subwencji i dotacji stanowią główny i największy tytuł dochodów budżetu powiatu.

Jednakże z uwagi na trudną do oszacowania skalę finansową ww. ubytku, jak również mając na uwadze zmianę z dnia 14 października br. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1927) wprowadzającą mechanizm korekcyjno- wyrównawczy mający na celu złagodzenie negatywnych skutków i zwiększenie elastyczności zarządzania budżetami jst- celem oszacowania wartości poszczególnych tytułów dochodów bieżących w prognozowanym okresie, w tym również niewaligicznego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), zastosowano wynikający z wytycznych Ministra Finansów średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Niewątpliwie jednak z uwagi na fakt, iż część wprowadzonych rozwiązań osłonowych i kompensujących ma jedynie charakter przejściowy, mając na względzie galopujący wzrost cen towarów i usług oraz kosztów pracy skutkujący wzrostem wydatków bieżących, w roku 2022 planowane jest podjęcie i kontynuacja działań restrukturyzacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek podległych, mających na celu ograniczenie wydatków we wszystkich obszarach działalności powiatu.

Kolejnym zagrożeniem dla realizacji przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej założeń jest wzrost wydatków bieżących na oświatę oraz pogłębiająca się z każdym rokiem luka oświatowa stanowiąca różnicę pomiędzy środkami subwencji otrzymywanymi w drodze redystrybucji z budżetu państwa a wydatkami na finansowanie zadań edukacyjnych.

W roku 2022 planuje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 3 464 691 zł. Biorąc pod uwagę zamierzenia inwestycyjne w łącznej wartości 15 914 932 zł przy planowanym poziomie dochodów majątkowych w kwocie 11 559 044 zł i znaczny poziom spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 3 039 952 zł planowany jest deficyt budżetu w wysokości 923 197 zł, na pokrycie którego koniecznym jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 963 149 zł.

Dochody majątkowe ujęte w przedstawionej prognozie finansowej stanowią refundacje ze środków UE wydatków poniesionych w roku 2021 ze środków własnych powiatu, dotacje z budżetu państwa, środki w formie pomocy finansowej od innych jst oraz pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowane wydatki inwestycyjne i znajdują odzwierciedlenie w montażu finansowym przedsięwzięć stanowiących element wieloletniej prognozy finansowej, stąd od roku 2024 nie ujęto dochodów majątkowych.

Wielkość wydatków majątkowych ustalona została w oparciu o limity wydatków związanych z realizacją przyjętych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w oparciu o możliwości inwestycyjne powiatu, powstałe po zaspokojeniu wydatków w zakresie spłaty i obsługi długu.

W zakresie obsługi długu – wielkości przyjęto w stosunku do zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na poziomie aktualnie funkcjonujących stawek oprocentowania zadłużenia i stopy bazowej WIBOR 3M/6M na dzień 08.11.2021r.

W obszarze tym również diagnozuje się wysokie ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu z uwagi na dokonane w ostatnim czasie znaczne podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, przywracające je niemal do poziomu sprzed wybuchu pandemii Covid-19, wprowadzone w odpowiedzi na najnowsze dane (październik 2021r.) o wysokim poziomie inflacji (6,8%).

Dokonując analizy najistotniejszych pozycji umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej należy zwrócić uwagę na nw. założenia:

1) w roku 2023, z uwagi na limit wydatków wynikający z przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 775 255 zł,

2) w latach 2026- 2027, z uwagi na znaczny poziom spłat z tytułu kredytów i pożyczek, zaplanowane zostało zaciągnięcie kredytów długoterminowych tj. w roku 2026 w kwocie 1 274 853 zł, w roku 2027 w kwocie 1 103 788 zł,

3) budżety w pozostałych latach objętych perspektywą będą zrównoważone – bez zaciągania dodatkowych zobowiązań, przy możliwości realizacji założonych nakładów inwestycyjnych,

3) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zarówno w okresie historycznym (2015-2021) jak i w latach 2022-2040 jest wielkością dodatnią pozwalającą na spłatę zaciągniętego długu oraz realizację inwestycji, co wypełnia regułę wynikającą z zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych

Podkreślić również należy, iż relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w ujęciu jednorocznym jest dla Powiatu Zduńskowolskiego prawidłowa w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, nie założono skorzystania z preferencyjnego rozwiązania wynikającego z nowelizacji z ustawy o dochodach jst

w zakresie poluzowania reguł fiskalnych w okresie 2022- 2025 umożliwiające równoważenie części bieżącej budżetu w ujęciu średniookresowym.

Mając na uwadze duże obciążenie budżetu do roku 2035 spłatami z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i kosztami jego obsługi, spłata rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 i w latach dalszych ujęta została w okresie 2036-2040, co przełożyło się jednocześnie na konieczność wydłużenia horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wszystkie wymienione ryzyka i zagrożenia dla sytuacji finansowej powiatu rodzą potrzebę ciągłego monitorowania i aktualizacji wielkości dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących i dużej dyscypliny w zakresie bieżącego funkcjonowania.

Dla złagodzenia skutków pojawienia się niekorzystnych tendencji w ww. zakresach – zgodnie z uregulowaniami ustawy o finansach publicznych konieczna jest coroczna ocena i nowelizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

Na podstawie Uchwały Nr VI/223/21 z dnia 21.12.2021r. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego dokonał wyboru 7-letniego wariantu średniej arytmetycznej do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 573 783,00	20 939 883,00	12 611 095,00	161 027,00	165 054,00	169 179,00
1.a	- wydatki bieżące				25 959 693,00	5 472 343,00	1 558 014,00	161 027,00	165 054,00	169 179,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 614 090,00	15 467 540,00	11 053 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 354 952,00	4 150 474,00	1 371 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 354 952,00	4 150 474,00	1 371 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzinka jest dobra na wszystko -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	3 895 076,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą -	Zespół Szkół	2019	2022	430 610,00	56 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zapraszał -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 515 181,00	1 164 373,00	233 091,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 762 700,00	1 087 522,00	568 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą -	Zespół Szkół	2020	2022	666 481,00	314 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rodzinka jest dobra na wszystko -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 691 848,00	1 121 480,00	570 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337 -	Zespół Szkół	2021	2022	352 775,00	352 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk -	Zespół Szkół Elektronicznych	2021	2022	40 281,00	40 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 218 831,00	16 789 409,00	11 239 431,00	161 027,00	165 054,00	169 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 604 741,00	1 321 869,00	186 350,00	161 027,00	165 054,00	169 179,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR -	Starostwo Powiatowe	2002	2022	3 203 204,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2000	2040	4 866 663,00	134 392,00	138 424,00	142 161,00	145 716,00	149 358,00
1.3.1.3	Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwem i gminy -	Starostwo Powiatowe	2007	2027	283 340,00	17 957,00	18 406,00	18 866,00	19 338,00	19 821,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	1 426 715,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 543 999,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	173 409,00	156 920,00	160 843,00	164 864,00	168 985,00	173 210,00	177 540,00	181 979,00	186 426,00	191 086,00	195 863,00	200 760,00	205 779,00
1.a	173 409,00	156 920,00	160 843,00	164 864,00	168 985,00	173 210,00	177 540,00	181 979,00	186 426,00	191 086,00	195 863,00	200 760,00	205 779,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	173 409,00	156 920,00	160 843,00	164 864,00	168 985,00	173 210,00	177 540,00	181 979,00	186 426,00	191 086,00	195 863,00	200 760,00	205 779,00
1.3.1	173 409,00	156 920,00	160 843,00	164 864,00	168 985,00	173 210,00	177 540,00	181 979,00	186 426,00	191 086,00	195 863,00	200 760,00	205 779,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	153 092,00	156 920,00	160 843,00	164 864,00	168 985,00	173 210,00	177 540,00	181 979,00	186 426,00	191 086,00	195 863,00	200 760,00	205 779,00
1.3.1.3	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	210 924,00	36 594 826,00
1.a	210 924,00	10 074 205,00
1.b	0,00	26 520 621,00
1.1	0,00	5 522 138,00
1.1.1	0,00	5 522 138,00
1.1.1.1	0,00	13 275,00
1.1.1.2	0,00	56 322,00
1.1.1.3	0,00	1 397 464,00
1.1.1.4	0,00	1 655 727,00
1.1.1.5	0,00	314 446,00
1.1.1.6	0,00	1 691 848,00
1.1.1.7	0,00	352 775,00
1.1.1.8	0,00	40 281,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	210 924,00	31 072 688,00
1.3.1	210 924,00	4 552 067,00
1.3.1.1	0,00	175 000,00
1.3.1.2	210 924,00	3 238 322,00
1.3.1.3	0,00	114 705,00
1.3.1.4	0,00	175 000,00
1.3.1.5	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2022	4 192 260,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	88 560,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 614 090,00	15 467 540,00	11 053 081,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 825 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Swierkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 817 891,00	1 099 966,00	1 346 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo - Krokocice - Lichawa - etap III o długości 1 610 m -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 432 653,00	1 432 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Swierkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Jodłowa- ul. Staszica -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	5 081 648,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Swierkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Staszica – ul. Spółdzielcza -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry - Paprotnia etap I -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	236 468,00	144 218,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek - Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	281 585,00	164 489,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojsławice -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	234 996,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	12 573 438,00	6 286 719,00	6 286 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaska i Kościelna -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	283 987,00	271 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	82 585,00	74 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	117 896,00	109 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	540 000,00
1.3.1.7	0,00	59 040,00
1.3.2	0,00	26 520 621,00
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	2 446 926,00
1.3.2.4	0,00	1 432 653,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	4 990 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	115 000,00
1.3.2.10	0,00	236 468,00
1.3.2.11	0,00	281 585,00
1.3.2.12	0,00	45 000,00
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	12 573 438,00
1.3.2.15	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	271 051,00
1.3.2.17	0,00	74 098,00
1.3.2.18	0,00	109 409,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	294 108,00	281 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	232 524,00	220 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	837 774,00	537 774,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 088 058,00	305 157,00	304 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 233 479,00	265 246,00	210 531,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	281 172,00
1.3.2.20	0,00	220 588,00
1.3.2.21	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	737 774,00
1.3.2.24	0,00	609 682,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	475 777,00

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

I. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1) „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2022.

Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.

Montaż finansowy zadania w roku 2019 obejmował środki finansowe w kwocie 300 000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	2 525 000	300 000	2 825 000
2022	1 000 000	0	1 000 000
Ogółem	3 525 000	300 000	3 825 000

2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2022.

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji, dotychczas funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych.

Jego zakres rzeczowy obejmuje w szczególności przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnego pozwolenia wodno- prawnego oraz koszty montażu nowoczesnej oczyszczalni o parametrach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i wydajności odpowiedniej do potrzeb placówki.

Łączne nakłady – 420 000 zł, z tego: w roku 2021- 210 000 zł, w roku 2022- 210 000 zł.

3) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada rozbudowę odcinka ul. Jodłowej od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową i planowany jest do realizacji w latach 2022- 2023 przy udziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 833 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017.

Wydatki poniesione w roku 2021 w kwocie 309 132 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2022 w wysokości 412 741 zł dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID.

Wkład własny na realizację przedsięwzięcia w roku 2022 planuje się sfinansować środkami uzyskanymi w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania				
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	340 048	30 917	0	0	370 965

2022	0	487 225	612 741	2 748 894	3 848 860
2023	817 092	529 868	0	5 387 832	6 734 792
Ogółem	1 157 140	1 048 010	612 741	8 136 726	10 954 617

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2022.

Zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2022 planowane jest złożenie do Samorządu Województwa Łódzkiego wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2020 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miało miejsce w roku 2020.

Przedsięwzięcie jest ostatnim etapem przebudowy drogi powiatowej nr 4909E. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów do nieruchomości, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, remont przepustów poprzecznych, odtworzenie rowów przydrożnych oraz budowę chodnika.

Limit wydatków przedsięwzięcia poza kosztem robót budowlanych (2 004 900 zł) obejmuje koszt usługi nadzoru inwestorskiego w wysokości 20 000 zł oraz wykonania tablic informacyjnych (1 000 zł).

Montaż finansowy zadania wraz z planowanym dofinansowaniem ze Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Razem
2022	732 653	700 000	593 247	2 025 900
Ogółem	732 653	700 000	593 247	2 025 900

5) „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

Przedsięwzięcie związane jest z planowaną realizacją w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola projektu obejmującego przebudowę budynku użytkowanego przez pełniącą również funkcję biblioteki powiatowej Miejską Bibliotekę Publiczną w Zduńskiej Woli m.in. celem dostosowania jej pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności dobudowę windy zewnętrznej, przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku, zakup wyposażenia i digitalizację zbiorów.

Ww. projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Funkcję lidera projektu pełnić będzie Miasto Zduńska Wola, a Powiat Zduńskowski jako partner projektu udzieli, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, w roku 2022 wsparcia finansowego w wysokości 50 000 zł na zakup wyposażenia modernizowanej Biblioteki.

6) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady –115 000 zł, z tego: w roku 2021- 0 zł, w roku 2022- 115 000 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika o szerokości 2 m po jednej stronie drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4913E relacji Zduńska Wola – Zapolice w kierunku miejscowości Paprotnia na odcinku około 1 400 m oraz odwodnienie działek położonych na skrzyżowaniu drogi nr 4908E z drogą nr 4913E (m.Poręby).

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie planowane jest w roku 2021.

7) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich na poziomie 98% wartości robót budowlanych.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, w latach 2022- 2023.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym zadania nastąpiło w roku 2021.

Szacunkowa wartość ogółem realizacji ww. inwestycji poza kosztem robót budowlanych (4 683 840 zł) obejmuje nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (117 650 zł) oraz koszt nadzoru inwestorskiego (70 258 zł).

Montaż finansowy przedsięwzięcia wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2022	164 489	2 295 081	2 459 570
2023	117 096	2 295 082	2 412 178
Ogółem	281 585	4 590 163	4 871 748

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich na poziomie 98% wartości robót budowlanych.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, w latach 2022- 2023.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym zadania nastąpiło w roku 2021.

Szacunkowa wartość ogółem realizacji ww. inwestycji poza kosztem robót budowlanych (3 690 000 zł) obejmuje nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (107 318 zł) oraz koszt nadzoru inwestorskiego (55 350 zł).

Montaż finansowy przedsięwzięcia wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2022	144 218	1 808 100	1 952 318
2023	92 250	1 808 100	1 900 350
Ogółem	236 468	3 616 200	3 852 668

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojstawice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady – 45 000 zł, z tego: w roku 2021- 0 zł, w roku 2022- 45 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym zadania.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie planowane jest w roku 2021.

10) „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2023.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z dwiema salami dydaktycznymi (pracownia taktyki wojskowej i pracownia ćwiczeń siłowych) dedykowanymi dla uczniów klasy o profilu wojskowym liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli oraz zakup wyposażenia nowowytworzonych sal lekcyjnych.

Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy kosztu opracowania dokumentacji technicznej w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 r.) w kwocie 71 648 zł.

W roku 2021 poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 20 000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokonanie zmian w decyzji z dnia 31.01.2017 r. o pozwoleniu na budowę dostosowujących ww. dokument do stanu faktycznego poprzez etapowanie robót budowlanych na elementy już zrealizowane w ramach projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i roboty budowlane planowane do realizacji w latach 2022-2023.

Montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	91 648		91 648
2022	250 000	2 245 000	2 495 000
2023	250 000	2 245 000	2 495 000
Ogółem	591 648	4 490 000	5 081 648

11) „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojstawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2022.

Łączne nakłady – 234 996 zł, z tego: w roku 2020- 109 996 zł, w roku 2021- 75 000 zł, w roku 2022- 50 000 zł.

Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy kosztu opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku inwestorskiego na budynek magazynowo - garażowy z częścią socjalną w miejscowości Wojstawice oraz kosztu robót budowlanych.

W roku 2022 planowana jest kontynuacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.

12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2023.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowana przebudowa dróg powiatowych na odcinkach objętych zakresem rzeczowym zadania zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie istniejącej drogi, wykonanie częściowej wymiany konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów, wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, a także przebudowę odwodnienia. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022-2023, natomiast okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych miało miejsce w roku 2021.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2022	314 336	5 972 383	6 286 719
2023	314 336	5 972 383	6 286 719
Ogółem	628 672	11 944 766	12 573 438

13) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.

Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów.

Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 834 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.

W roku 2020 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 19 680 zł na wykonanie stabilizacji nowego pasa drogowego (19 680 zł), a w roku 2021 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID (676 188 zł).

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, w przypadku pozyskania wnioskowanego wsparcia finansowego, w latach 2022- 2023.

Limit roku 2022 poza planowanymi nakładami finansowymi na roboty budowlane obejmuje również środki finansowe w kwocie 59 765 zł na kontynuację procedury wyłączeniowej za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	726 785	30 917	0	757 702
2022	265 246	0	3 904 124	4 169 370
2023	210 531	0	4 000 074	4 210 605
Ogółem	1 202 562	30 917	7 904 198	9 137 677

14) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica-Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.

Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów.

Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 833 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.

W roku 2020 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 19 680 zł na wykonanie stabilizacji nowego pasa drogowego (19 680 zł), a w roku 2021 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID (246 863 zł), prace przygotowawcze umożliwiające gazyfikację w zakresie wycinki drzew oraz usunięcie nasadzeń (100 000 zł) oraz wykonanie projektu zamiennego w zakresie ul. Spółdzielczej (50 000 zł).

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, w przypadku pozyskania wnioskowanego wsparcia finansowego, w latach 2022- 2023.

Limit roku 2022 poza planowanymi nakładami finansowymi na roboty budowlane obejmuje również środki finansowe w kwocie 10 682 zł na kontynuację procedury wyłączeniowej za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	447 460	30 916		478 376
2022	305 157		5 595 016	5 900 173
2023	304 525		5 785 966	6 090 491
Ogółem	1 057 142	30 916	11 380 982	12 469 040

15) „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest udzielenie w roku 2022 pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola w wysokości 30 000 zł na opracowanie pełnobrańowego projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby przyszłej przebudowy części Placu Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola w ww. zakresie oraz zlecenie opracowania przedmiotowej dokumentacji planowane nastąpiło w roku 2021.

16) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

Łączne nakłady – 250 000 zł, z tego: w roku 2021- 0 zł, w roku 2022- 250 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8 na potrzeby siedziby urzędu Starostwa Powiatowego tj. m.in. projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, koncepcji zapotrzebowania energetycznego.

Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż uruchomienie procedury zamówień publicznych na wybór wykonawców ww. dokumentacji planuje się w roku 2021.

17) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych.

Limit wydatków roku 2021 dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztu wykonania tablic promocyjnych, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	12 936	0	12 936
2022	81 172	200 000	281 172
Ogółem	94 108	200 000	294 108

18) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych.

Limit wydatków roku 2021 dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztu wykonania tablic promocyjnych, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	12 936	0	12 936
2022	71 051	200 000	271 051
Ogółem	83 987	200 000	283 987

19) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściu dla pieszych.

Limit wydatków roku 2021 dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztu wykonania tablic promocyjnych, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	8 487	0	8 487
2022	47 809	61 600	109 409
Ogółem	56 296	61 600	117 896

20) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojślawice, w km 7+700”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściu dla pieszych.

Limit wydatków roku 2021 dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztu wykonania tablic promocyjnych, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	8 487	0	8 487
2022	14 098	60 000	74 098
Ogółem	22 585	60 000	82 585

21) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych.

Limit wydatków roku 2021 dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztu wykonania tablic promocyjnych, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	11 936	0	11 936
2022	52 588	168 000	220 588
Ogółem	64 524	168 000	232 524

22) „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2022.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomnika na cześć twórców Konstytucji 3-go Maja, który zlokalizowany będzie na nieruchomości o numerze geodezyjnym 20/15 obok budynku Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 46a.

Limit wydatków ogółem przedsięwzięcia - 50 000 zł, z tego: 2017 r.- 20 000 zł, 2022 r.- 30 000 zł, który obejmuje koszt zlecenia projektu artystycznego pomnika oraz roboty budowlane związane ze wzniesieniem cokół pomnika i zagospodarowania jego otoczenia.

23) „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dachu wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji, rozbudowę obiektu o windę zapewniającą dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych, przebudowę sanitariatów, kompleksowy remont pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, niezbędne ingerencje w sieć elektryczną i centralnego ogrzewania.

Mając na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w obszar 3 priorytetu „budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej” Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie w ramach drugiego naboru ww. środków na jego realizację.

Limit wydatków poniesionych w ramach zadania w wysokości 100 000 zł dotyczy wykonania w roku 2021 dokumentacji technicznej.

Wkład własny na realizację przedsięwzięcia w roku 2022 planuje się sfinansować środkami uzyskanymi w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Programu Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	0	100 000	0	100 000
2022	537 774	0	3 047 386	3 585 160
2023	0	200 000	1 133 333	1 333 333
Ogółem	537 774	300 000	4 180 719	5 018 493

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1) „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2022.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Limit wydatków roku 2022 dotyczy wpłaty należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	584 208	3 297 593	3 881 801
2022	0	13 275	13 275
Ogółem	584 208	3 310 868	3 895 076

2) "Rodzinka jest dobra na wszystko". Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, zakup środków zabezpieczających na walkę z pandemią COVID-19, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów przeprowadzenia poradnictwa prawnego, usługi fizjoterapeuty, konsultacji z zakresu FASD, kosztów organizacji 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego, pomoc w nauce dla dzieci oraz kosztów przeprowadzenia treningu ekonomicznego.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.01.2022r.- 15.06.2023r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
2022	168 192	953 288	1 121 480
2023	85 556	484 812	570 368
Ogółem	253 748	1 438 100	1 691 848

3) „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019 – 2022.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.-21.08.2020 r.), do Rimini we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.) oraz w styczniu 2022 r. na Malte.

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hadze (09.11.-13.11.2020 r.).

W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.

Łączne nakłady – 430 610 zł, z tego:

2020 r. – 205 622 zł;

2021 r.- 168 666 zł;

2022 r. – 56 322 zł.

4) „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II).

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2021	9 272	1 584	92 273	5 428	108 557
2022	101 704	7 832	931 050	54 768	1 095 354
2023	51 831	5 544	487 687	28 687	573 749
Ogółem	162 807	14 960	1 511 010	88 883	1 777 660

5) „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2021	10 822	1 056	100 956	5 939	118 773
2022	112 477	4 400	993 457	58 439	1 168 773
2023	21 567	1 936	199 773	11 751	235 027
Ogółem	144 866	7 392	1 294 186	76 129	1 522 573

**6) „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2022.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.

Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.) do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021 r.), na Grand Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.) oraz do Rimini we Włoszech (31.01-11.02.2022 r.).

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce (19.07.-23.07.2021 r.).

W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego.

Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

Łączne nakłady – 666 481 zł, z tego:

2021 r.- 352 035 zł,

2022– 314 446 zł.

7) „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakłada wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii w terminie luty- marzec 2022r.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznają się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi

i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a planowane wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu, Okres realizacji projektu obejmuje 15.12.2021r.- 14.06.2022r. Cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2022, w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie,

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2022	34 239	6 042	40 281
Ogółem	34 239	6 042	40 281

8) "Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337". Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022.

Projekt dotyczy akredytacji otrzymanej przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację mobilności zagranicznych dla 40 uczniów jednostki w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 nauczycieli.

Wartość projektu to kwota 352 775 zł, która w całości stanowi dofinansowanie ze środków UE i dotyczy pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz przygotowania kulturowego i językowego uczestników projektu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatami i dokumentami Europass Mobility.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Danii na staże zagraniczne dla uczniów i szkolenia typu job shadowing dla kadry nauczycielskiej w okresie luty- listopad 2022r.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.09.2021r.- 30.11.2022r., natomiast w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie.

II Pozostałe przedsięwzięcia bieżące.

1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR.

Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1867).

W latach 2021 – 2022 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022 tj. okres na jaki zostały zawarte umowy w ww. zakresie.

2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania – do czasu uzyskania pełnoletności-dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.).

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2040.

3) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy.

Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn.zm).

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2027.

4) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2022.

Łączne nakłady – 1 426 715 zł, z tego w roku 2014 – 57 176 zł, w roku 2015 – 45 000 zł, w roku 2016- 64 676 zł, w roku 2017 –66 553 zł, w roku 2018- 208 000 zł, w roku 2019- 320 000 zł, w roku 2020- 326 710 zł, 2021- 163 600 zł, w roku 2022- 175 000 zł .

5) Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2022.

Łączne nakłady – 1 543 999 zł, z tego w roku 2016- 140 000 zł, w roku 2017- 100 000 zł, w roku 2018- 119 999 zł, w roku 2019- 292 000 zł, w roku 2020- 292 000 zł, w roku 2021- 350 000 zł, w roku 2022- 250 000 zł.

6) „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2022.

Łączne nakłady – 4 192 260 zł, z tego w roku 2016- 50 000 zł, w roku 2017- 650 000 zł, w roku 2018- 680 000 zł, w roku 2019- 700 000 zł, w roku 2020- 750 000 zł, w roku 2021- 822 260 zł, w roku 2022- 540 000 zł.

7) „Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2023.

Łączne nakłady w kwocie 88 560 zł, z tego: w roku 2021- 29 520 zł, w roku 2022- 29 520 zł, w roku 2023- 29 520 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w latach 2021- 2023, natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie.